

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-001

衢州五洲特种纸业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2021 年 1 月 7 日以电话和邮件方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 12 日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由过半数董事推举赵磊先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募投项目建设规模的议案》

公司首次公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2020]2414 号），公司实际已发行人民币普通股 4,001 万股，每股发行价格 10.09 元，募集资金总额为人民币 403,700,900.00 元，扣除各项发行费用人民币 63,349,731.71 元，实际募集资金净额为人民币 340,351,168.29 元，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	年产 20 万吨食品包装纸生产基地建设项目	44,527.01	34,035.12

2	研发中心建设项目	3,250.64	
合计		47,777.65	34,035.12

公司拟将上述“年产 20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目”。

公司募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”），江西五星于 2015 年 8 月 25 日取得了湖口县发展和改革委员会核发的《关于对江西五星纸业有限公司新建特种纸项目变更备案内容的通知》（湖发改备字[2015]27 号）。建设项目名称为“新建年产 110 万吨机制纸及配套建设年产 60 万吨废纸脱墨再生浆生产线项目”（以下简称“原项目”），主要建设内容为：新建年产 110 万吨机制纸（其中年产食品板纸 20 万吨¹、格拉辛纸 15 万吨、转移印花纸 15 万吨、再生纸 60 万吨）及配套建设年产 60 万吨废纸脱墨再生浆生产线，以及厂房车间、仓库、环保设施等相关配套设施。

公司本次 IPO 募集资金投资项目“年产 20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”为原项目中的子项目。

由于原项目备案文件取得时间较早，目前市场环境已发生较大变化。公司认为原项目中的再生纸产品不符合公司未来发展定位，应集中资源和优势，继续做大做强特种纸产业。因此公司拟对原项目备案内容进行调整：

1、取消原项目中的年产 60 万吨再生纸生产线及其配套的年产 60 万吨废纸脱墨再生浆生产线。

2、将原项目中的年产 20 万吨食品包装纸生产线扩产为年产 50 万吨食品包装纸生产线，并新增年产 30 万吨特种文化纸生产线。

调整后项目名称为：新建年产 110 万吨机制纸生产线项目，主要建设内容为：新建年产 110 万吨机制纸（其中年产食品包装纸 50 万吨、格拉辛纸 15 万吨、转移印花纸 15 万吨、特种文化纸 30 万吨），以及厂房车间、仓库、环保设施等相关配套设施。由于公司募集资金投资项目“年产 20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”系江西五星原项目中的子项目，原项目调整后，募集资金投资项目建设规模发生变化，食品包装纸生产线产能由原 20 万吨提升到 50 万吨，因此，公司拟将募投项目“年产 20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产 50

¹公司于 2017 年制定了《食品包装纸》的企业标准，故将“食品板纸”产品名称统一为“食品包装纸”。

万吨食品包装纸生产基地建设项目”。

本次募集资金投资项目调整系公司在原募集资金投资项目——“20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”的基础上，拟通过对设备升级、改造等方式实现生产规模的提升(生产线建设规模由 20 万吨增加到 50 万吨)，募集资金投入金额、实施地点、实施主体等未发生变化。

公司聘请了专业第三方机构，就“年产 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目”出具了可研报告。可研报告主要数据调整前后对比如下：

经济指标	调整前	调整后
项目总投资（万元）	44,527.01	64,462.74
达产后年均销售收入（万元）	103,267.11	183,773.07
达产后年均所得税（万元）	2,652.60	3,914.54
达产后年均净利润（万元）	7,957.81	12,417.58
项目投资收益率	23.83%	25.34%
项目资本净利润率	17.87%	19.26%

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于调整募投项目建设规模的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过《关于投资浆纸一体化项目的议案》

为适应行业发展和产业布局的需要，优化产品结构，衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日与武穴市人民政府签署了《浆纸一体化项目投资协议书》。详见 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司与武穴市人民政府签订项目投资协议的公告》（公告编号：2020-020）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于公司与湖北武穴市人民政府签订〈浆纸一体化项目投资协议书〉进展的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

公司于 2020 年 12 月 24 日收到公司第一届董事会董事长赵云福先生的辞职报告，赵云福先生因身体原因，辞去公司第一届董事会董事长职务，继续担任董事职务。为保证公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的规定，推举赵磊为公司第一届董事会董事长。董事长任期至公司第一届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举董事长暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-006）。

（四）审议通过《关于改选公司董事会战略委员会的议案》

公司于 2020 年 12 月 24 日收到公司第一届董事会董事长赵云福先生的辞职报告，赵云福先生因身体原因，辞去公司第一届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员职务，继续担任董事职务。为保证董事会战略委员会的有效运行，根据《公司法》及公司章程的规定，推举顾嘉琪与林彩玲、赵磊、赵鑫、王琰共同组成公司第一届董事会战略委员会，赵磊担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

（六）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经修订的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（七）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经修订的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经修订的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十）审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十一）审议通过《关于修订战略委员会实施细则的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十二）审议通过《关于修订审计委员会实施细则的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于修订提名委员会实施细则的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经修订的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经修订的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于修订授权管理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《授权管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经修订的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经修订的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十九) 审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经制定的《内幕知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十) 审议通过《关于制定重大信息内部报告流程制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经制定的《重大信息内部报告流程制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十一) 审议通过《关于聘任张宴臣为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司总经理赵磊提名张宴臣为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举公司董事长暨聘任副总经理的公告》(公告编号：2021-006)。

(二十二) 审议通过《关于聘任曹亮为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司总经理赵磊提名曹亮为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举公司董事长暨聘任副总经理的公告》(公告编号：2021-006)。

(二十三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一

次临时股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日